

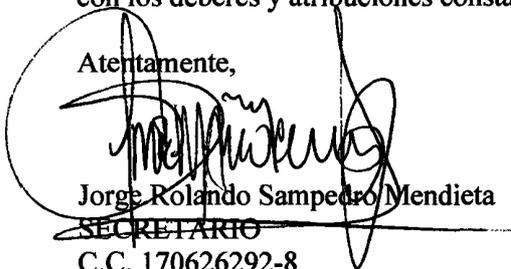
Quito, Febrero 13 de 2012.

Señor Doctor
Carlos Oswaldo Almeida Almeida
Presente.-

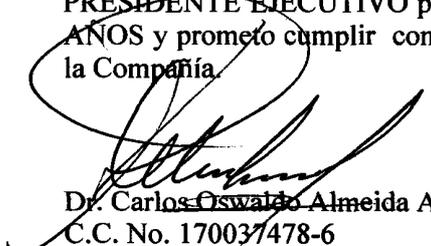
De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA., celebrada el 07 de febrero de 2012, tuvo a bien designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, para un período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General y con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y los Estatutos.

Atentamente,


Jorge Rolando Sampedro Mendieta
~~SECRETARIO~~
C.C. 170626292-8

RAZON: En Quito, a los 13 días del mes de febrero del 2012, acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO para el que he sido designado para un período de CINCO AÑOS y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a las leyes y los Estatutos de la Compañía.


Dr. Carlos Oswaldo Almeida Almeida
C.C. No. 170037478-6

NOTA: La Compañía se constituyó ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, mediante escritura pública otorgada el 18 de diciembre de 1987 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de enero de 1988, como Almeida Montalvo Auditores y Asesores Cía. Ltda. Posteriormente, cambió a su actual denominación de ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada el 28 de septiembre de 1995 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 01 de diciembre del mismo año.

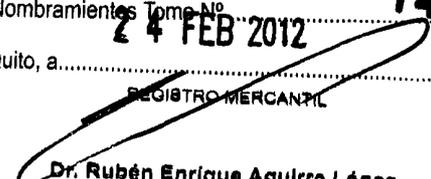
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **2276** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
24 FEB 2012
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO